2023年度

道县总工会部门决算

**目录**

第一部分 道县总工会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县总工会概况

1. 部门职责

根据工会的性质和任务，工会履行“维护、参与、教育、建设”四项职能，重点突出和履行“维护”职能，切实维护职工群众的合法权益，调动好、保护好、发挥好广大职工的积极性和创造性，组织和动员职工投身于社会主义现代化建设，推动社会的进步和发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县总工会内设机构包括：办公室、维权部两个部门，无变动情况。

（二）决算单位构成。道县总工会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：道县总工会本级；行政编制人员5人，事业编制人员2人，比上年度减少1名行政编制。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：道县总工会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 153.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 133.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 8.94 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.86 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 6.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 153.78 | **本年支出合计** | 58 | 153.78 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 153.78 | **总计** | 62 | 153.78 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

 |
| 收入决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：道县总工会　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 153.78 | 153.78 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 133.98 | 133.98 |  |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 133.98 | 133.98 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
| 支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：道县总工会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 153.78 | 153.78 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 133.98 | 133.98 |  |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 133.98 | 133.98 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：道县总工会 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 153.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 133.98 | 133.98 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 8.94 | 8.94 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.86 | 4.86 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 6 | 6 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 153.78 | **本年支出合计** | 59 | 153.78 | 153.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 153.78 | **总计** | 64 | 153.78 | 153.78 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：道县总工会 公开05表

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本年支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 　 153.78 |  153.78　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 133.98 | 133.98 | 　 |
| 20129 | 群众团体事务 | 133.98 | 133.98 | 　 |
| 2012901 | 行政运行 | 133.98 | 133.98 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.94 | 8.94 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.94 | 8.94 | 　 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.94 | 8.94 | 　 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.86 | 4.86 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 6 | 6 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 6 | 6 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 6 | 6 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 道县总工会 公开06表单位：万元 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 88.57 | 302 | 商品和服务支出 | 20.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　0 |
| 30101 |  基本工资 | 31.81 | 30201 |  办公费 | 2.21 | 30701 |  国内债务付息 | 　0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 16.62 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 | 　0 |
| 30103 |  奖金 | 10.12 | 30203 |  咨询费 | 0.85 | 310 | 资本性支出 | 　0 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0.75 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　0 |
| 30107 |  绩效工资 | 1.41 | 30205 |  水费 | 0.60 | 31002 |  办公设备购置 | 　0 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.94 | 30206 |  电费 | 1.10 | 31003 |  专用设备购置 | 　0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0 | 30207 |  邮电费 | 0 | 31005 |  基础设施建设 | 　0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 4.86 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 　0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 0 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0 | 30211 |  差旅费 | 0.55 | 31008 |  物资储备 | 　0 |
| 30113 |  住房公积金 | 6 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 　0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 0 | 31010 |  安置补助 | 　0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 8.81 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44.57 | 30215 |  会议费 | 1.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 　0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 1.00 | 31013 |  公务用车购置 | 　0 |
| 30302 |  退休费 | 44.57 | 30217 |  公务接待费 | 2.50 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 　0 | 30218 |  专用材料费 | 　0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　0 |
| 30304 |  抚恤金 | 　0 | 30224 |  被装购置费 | 　0 | 31022 |  无形资产购置 | 　0 |
| 30305 |  生活补助 | 　0 | 30225 |  专用燃料费 | 　0 | 31099 |  其他资本性支出 | 　0 |
| 30306 |  救济费 | 　0 | 30226 |  劳务费 | 　0 | 399 | 其他支出 | 　0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　0 | 30227 |  委托业务费 | 　0 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　0 |
| 30308 |  助学金 | 　0 | 30228 |  工会经费 | 　0 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　0 |
| 30309 |  奖励金 | 　0 | 30229 |  福利费 | 4.27 | 39909 |  经常性赠与 资本性赠与

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

|  |
| --- |
|  经常性赠与 |
|  资本性赠与 |

 | 　0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 　0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 　0 | 39910 |  资本性赠与 | 　0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　0 | 30239 |  其他交通费用 | 4.81 | 39999 |  其他支出 | 　0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 　0 | 30240 |  税金及附加费用 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 　0 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 133.14 | 公用经费合计 | 20.64 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：道县总工会 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。**说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：道县总工会 |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出  | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。**说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：道县总工会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计153.78万元。与上年相比，增加20.29万元，增长15.20%，主要是因为2023年度困难职工、省劳模帮扶资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计153.78万元，其中：财政拨款收入153.78万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计153.78万元，其中：基本支出153.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收、支总计153.78万元，与上年相比，增加20.29万元,增长15.20%，主要是因为2023年度困难职工、省劳模帮扶资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出153.78万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.29万元，增长15.20%，主要是因为2023年度困难职工、省劳模帮扶资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出153.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出133.98万元，占87.13%；社会保障和就业(类）支出8.94万元，占5.81%;卫生健康（类）支出4.86万元，占比3.16%；住房保障（类）支出6万元，占比3.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为156.31万元，支出决算数为153.78万元，完成年初预算的98.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群团事务（款）行政运行（项）。

年初预算为135.90万元，支出决算为133.98万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控三公经费的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳（项）。

年初预算为8.9万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度缴纳养老保险费用增加了0.04万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.84万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年度缴纳医疗保险费用增加了0.04万元。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为6.67万元，支出决算为6万元，完成年初预算的89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出153.78万元，其中：

**人员经费133.14万元**，占基本支出的86.58%,主要包括主要包括工资福利支出88.57万元，基本工资31.81万元，津贴补贴16.62万元，奖金10.12万元，绩效工资1.41万元，社会保障缴费8.94万元，行政单位医疗4.86万元，其他工资福利支出8.81万元；对家庭和个人的补助44.57万元。

**公用经费20.64万元，**占基本支出的13.42%，主要包括商品和服务支出20.64万元，办公费2.21万元，印刷费1万元，咨询费0.85万元，水费0.6万元，电费1.1万元，手续费0.75万元，差旅费0.55万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费2.5万元，福利费4.27万元，其他交通费4.81万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明***（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）***

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比持平均为0万元。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是已实行公车改革，无相关的支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是已实行公车改革，无相关的支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次开支内容包括：无。
2. 公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组38个、来宾290人次，主要是工会工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2023年度本单位无此项支出。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出20.64万元，比上年决算数增加4.64万元，增长29%。主要原因是：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费较上年有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1万元，用于召开工会工作交流会议，人数150人，内容为工会工作会议；开支培训费1万元，用于开展劳动技能竞赛、一户一产业培训，人数160人，内容为为全县广大下岗职工、农民工和困难职工提供免费就业技能培训，让广大职工掌握一技之长走向市场，实现就业增收脱困。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无占政府性基金预算项目支出总额。无2023年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，无占国有资本经营预算项目支出总额。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位无项目经费。

组织对道县总工会等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出153.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我会较好地完成了2023年工作任务，2023年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。从支出结构来看，基本支出保证了工作的正常运转，即工资的按时发放，办公经费支出合理安排，按年初设定的目标任务积极完成各项工作。我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。

**（三）存在的问题及原因分析**

加强领导，改善服务，加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。进一步明确工作职责，工作内容，成立有效的工作机制，保障项目的顺利推进。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**

是指本级的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二、“三公”经费：**

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件